

## 博安通物联科技洛阳股份公司

### 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次拟任命董事事项尚须提交股东大会审议，情况如下：

提名谢闵先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司董事蒋开申先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟补选谢闵先生为公司第四届董事会成员。

##### （三）新任董监高人员履历

谢闵，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历。工作经历：历任鹏华基金管理有限公司业务经理；东方证券股份有限公司研究所业务总监；方正证券股份有限公司机构业务部副总经理、深圳分公司总经理。现任浙江诚合资产管理有限公司合伙人。

#### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命将有助于公司生产和经营的规范运作。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司



2024年4月26日